

2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)

绩效目标表—农村饮水设施维修养护

|      |                                                |                |            |               |            |      |      |     |              |     |
|------|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|------|------|-----|--------------|-----|
| 主管部门 | 市水务局                                           |                |            | 项目名称          | 农村饮水设施维修养护 |      |      |     |              |     |
| 年度目标 | 对农村地区老旧管网、水表等进行更新改造，推进水厂集并、加压站改造、智慧水务建设等提标升级工程 |                |            |               |            |      |      |     |              |     |
| 项目区  |                                                |                |            | 合计            | 黄陂区        | 新洲区  | 江夏区  | 蔡甸区 | 经开区<br>(汉南区) | 青山区 |
| 资金   | 市级财政支持农业农村发展专项资金（万元）                           |                |            | 2,000         | 500        | 500  | 500  | 200 | 200          | 100 |
| 绩效指标 | 一级指标                                           | 二级指标           | 三级指标       | 指标值           |            |      |      |     |              |     |
|      | 产出指标                                           | 数量指标           | 管网（公里）     | 18.33         | 4          | 9.53 | \    | 1   | 2            | 1.8 |
|      |                                                |                | 加压站改造（座）   | 6             | 1          | 1    | 3    | \   | 1            | \   |
|      |                                                |                | 水表（套）      | 3300          | \          | \    | 2300 | \   | 1500         | \   |
|      |                                                | 质量指标           | 设施设备完好率（%） | 95            | 95         | 95   | 95   | 95  | 95           | 95  |
|      |                                                |                | 时效指标       | 2024年度完成率（%）  | 100        | 100  | 100  | 100 | 100          | 100 |
|      |                                                | 成本指标           | 是否控制在预算内   | 是             | 是          | 是    | 是    | 是   | 是            | 是   |
|      |                                                | 效益指标           | 社会效益指标     | 改善农村地区供水保障质量。 | 好          | 好    | 好    | 好   | 好            | 好   |
|      | 满意度指标                                          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >90           | >90        | >90  | >90  | >90 | >90          | >90 |

武汉市财政局办公室

2024 年 4 月 22 日印发

武汉市财政局文件

武财农〔2024〕299 号

市财政局关于下达 2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)预算的通知

相关区财政局：

为支持 2024 年全市农田水利建设，根据市第十五届人民代表大会第三次会议审查批准的 2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金预算，经与市水务局研究，现下达你区 2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)预算 万元，并就有关事项通知如下：

一、资金列 2024 年政府收支分类科目“213 农林水支出”相应科目(其中：用于支持巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的列“21305”科目)，具体金额详见附件 1。

二、请根据本次下达的任务清单和相关规划或实施方案，统

筹安排上级补助资金和地方相关资金，确保完成重点任务。

三、在预算执行中，要切实压实水利主管部门资金管理的主体责任，切实实行全过程资金预算管理和绩效管理“双监控”，确保资金使用安全，确保年度绩效目标如期实现。

- 附件: 1. 2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)分配表
2. 2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)任务清单
3. 2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)绩效目标表



2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)  
绩效目标表—小型水库除险加固

|      |                                             |                |                     |        |          |        |
|------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|----------|--------|
| 主管部门 | 市水务局                                        |                |                     | 项目名称   | 小型水库除险加固 |        |
| 年度目标 | 江夏区五里山、新农村、胡家堰和黄陂区七里畈、余家冲等 5 座小（1）型水库除险加固完工 |                |                     |        |          |        |
| 项目区  |                                             |                |                     | 合计     | 黄陂区      | 江夏区    |
| 资金   | 市级财政支持农业农村发展专项资金（万元）                        |                |                     | 500.00 | 200.00   | 300.00 |
| 绩效指标 | 一级指标                                        | 二级指标           | 三级指标                | 指标值    |          |        |
|      |                                             | 数量指标           | 小型水库除险加固(座)         | 5      | 2        | 3      |
|      |                                             | 质量指标           | 工程质量合格率(%)          | 100    | 100      | 100    |
|      |                                             | 时效指标           | 2023 年度投资计划         | 按时完成   | 按时完成     | 按时完成   |
|      |                                             | 成本指标           | 是否控制在概算内            | 是      | 是        | 是      |
|      | 效益指标                                        | 社会效益指标         | 有效解决防汛排涝短板，保障防汛排涝安全 | 良好     | 良好       | 良好     |
|      |                                             | 可持续影响指标        | 补短板强监管为高质量发展筑牢水利基础  | 效果明显   | 效果明显     | 效果明显   |
|      | 满意度指标                                       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%)          | 90     | 90       | 90     |

## 2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)

## 绩效目标表—水利补短板项目

|      |                                     |                |                     |          |          |          |
|------|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 主管部门 | 市水务局                                |                |                     | 项目名称     | 水利补短板工程  |          |
| 年度目标 | 推进 13 项省级水利补短板项目建设，确保省级水利补短板项目如期完工。 |                |                     |          |          |          |
| 项目区  |                                     |                |                     | 合计       | 江夏区      | 汉南区      |
| 资金   | 市级财政支持农业农村发展专项资金（万元）                |                |                     | 8,150.00 | 1,500.00 | 6,650.00 |
| 绩效指标 | 一级指标                                | 二级指标           | 三级指标                | 指标值      |          |          |
|      | 产出指标                                | 数量指标           | 泵站新建及改扩建（座）         | 3        | 1        | 2        |
|      |                                     | 质量指标           | 工程质量合格率（%）          | 100      | 100      | 100      |
|      |                                     | 时效指标           | 2022 年度投资计划         | 按时完成     | 按时完成     | 按时完成     |
|      |                                     | 成本指标           | 是否控制在概算内            | 是        | 是        | 是        |
|      | 效益指标                                | 社会效益指标         | 有效解决防汛排涝短板，保障防汛排涝安全 | 良好       | 良好       | 良好       |
|      |                                     | 可持续影响指标        | 补短板强监管为高质量发展筑牢水利基础  | 效果明显     | 效果明显     | 效果明显     |
|      | 满意度指标                               | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）          | 90       | 90       | 90       |

## 2024年市级财政支持农业农村发展专项资金（农田水利）分配表

| 序号 | 单 位                | 合 计       | 水利设施建后管护市级补助 |                |           |           |          |              |          | 水利补短板项目 | 小型水库除险加固 | 农村饮水设施<br>维修养护 | 备注 |
|----|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|---------|----------|----------------|----|
|    |                    |           | 小计:          | 小型水利设施建后管护市级补助 | 大中型水库维修养护 | 大中型灌区维修养护 | 小型水库维修养护 | 中小河流堤防工程维修养护 |          |         |          |                |    |
|    | 合 计                | 14,140.00 | 3,490.00     | 2,050.00       | 330.00    | 160.00    | 450.00   | 500.00       | 8,150.00 | 500.00  | 2,000.00 |                |    |
| 1  | 黄浦区                | 1,780.00  | 1,080.00     | 473.00         | 250.00    | 110.00    | 175.00   | 72.00        |          | 200.00  | 500.00   | 全部列21305科目     |    |
| 2  | 新洲区                | 1,532.00  | 1,032.00     | 620.00         | 80.00     | 50.00     | 67.00    | 215.00       |          |         | 500.00   | 全部列21305科目     |    |
| 3  | 江夏区                | 2,843.00  | 543.00       | 380.00         |           |           | 163.00   |              | 1,500.00 | 300.00  | 500.00   | 全部列21305科目     |    |
| 4  | 蔡甸区                | 481.00    | 281.00       | 191.00         |           |           | 17.00    | 73.00        |          |         | 200.00   | 全部列21305科目     |    |
| 5  | 东西湖区               | 142.00    | 142.00       | 142.00         |           |           |          |              |          |         |          |                |    |
| 6  | 青山区                | 100.00    |              |                |           |           |          |              |          |         | 100.00   |                |    |
| 7  | 武汉经济技术开发区<br>(汉南区) | 7,063.00  | 213.00       | 137.00         |           |           |          | 76.00        | 6,650.00 |         | 200.00   |                |    |
| 8  | 东湖新技术开发区<br>管委会    | 22.00     | 22.00        |                |           |           | 22.00    |              |          |         |          |                |    |
| 9  | 长江新区管委会            | 177.00    | 177.00       | 107.00         |           |           |          | 6.00         | 64.00    |         |          |                |    |

2024年市级财政支持农业农村发展专项资金（农田水利）任务清单

| 序号 | 单 位            | 水利设施建后管护 |          |          |       |       |       |          |           |              |             | 水利补短板工程    |             | 农村饮水设施维修养护 |   |   | 小型水库除险加固（座） | 是否约束性指标 |
|----|----------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---|---|-------------|---------|
|    |                | 小型水库（座）  | 大中型水库（座） | 大中型灌区（座） | 水闸（座） | 塘堰（口） | 泵站（座） | 民提民编（公里） | 灌溉（沟）（公里） | 中小河流堤防工程（公里） | 泵站新建及改扩建（座） | 更新老旧管网（公里） | 改造水厂、加压站（座） | 水表（套）      |   |   |             |         |
|    | 合 计            | 252      | 9        | 4        | 626   | 1615  | 963   | 129      | 3223      | 340          | 3           | 18.33      | 6           | 3800       | 5 |   |             |         |
| 1  | 黄陂区            | 95       | 7        | 3        | 29    | 665   | 82    | 15       | 370       | 49           |             | 4          | 1           |            | 2 | 是 |             |         |
| 2  | 新洲区            | 38       | 2        | 1        | 151   | 600   | 264   | 37       | 800       | 147          |             | 9.53       | 1           |            |   | 是 |             |         |
| 3  | 江夏区            | 94       |          |          | 85    | 208   | 232   | 5        | 1007      |              | 1           |            | 3           | 2300       | 3 | 是 |             |         |
| 4  | 蔡甸区            | 10       |          |          | 66    | 43    | 199   | 34       | 325       | 49           |             | 1          |             |            |   | 是 |             |         |
| 5  | 东西湖区           |          |          |          | 158   | 3     | 85    | 27       | 257       |              |             |            |             |            |   | 是 |             |         |
| 6  | 青山区            |          |          |          |       |       |       |          |           |              |             | 1.8        |             |            |   | 是 |             |         |
| 7  | 武汉经济技术开发区（汉南区） |          |          |          | 122   |       | 53    | 3        | 385       | 52           | 2           | 2          | 1           | 1500       |   | 是 |             |         |
| 8  | 东湖新技术开发区管委会    | 11       |          |          |       |       |       |          |           |              |             |            |             |            |   | 是 |             |         |
| 9  | 长江新区管委会        | 4        |          |          | 16    | 96    | 48    | 8        | 79        | 43           |             |            |             |            |   | 是 |             |         |

附件 3

2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金（农田水利）

绩效目标表—水利设施建后管护

| 主管部门  |                      | 市水务局                                                                                           |                    | 项目名称         | 水利设施建后管护 |     |      |      |              |           |      |     |     |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|-----|------|------|--------------|-----------|------|-----|-----|
| 年度目标  |                      | 对全市水库、泵站、灌区、堤防及小型水利设施建后管护给予补助，建立健全科学的管理体制和良性运行机制，保证工程运行和效益发挥，优先满足大潭办事处吴店村小型水利设施维修和蔡店街道小型水库防渗需求 |                    |              |          |     |      |      |              |           |      |     |     |
| 项目区   |                      |                                                                                                | 合计                 | 黄陂区          | 新洲区      | 江夏区 | 蔡甸区  | 东西湖区 | 经开区<br>(汉南区) | 东湖高新<br>区 | 长江新区 |     |     |
| 资金    | 市级财政支持农业农村发展专项资金（万元） |                                                                                                | 3,490              | 1080         | 1032     | 543 | 281  | 142  | 213          | 22        | 177  |     |     |
| 绩效指标  | 一级指标                 | 二级指标                                                                                           | 三级指标               | 指标值          |          |     |      |      |              |           |      |     |     |
|       | 产出指标                 | 数量指标                                                                                           | 水库（座）              | 261          | 102      | 40  | 94   | 10   |              |           | 11   | 4   |     |
|       |                      |                                                                                                | 大中型灌区（座）           | 4            | 3        | 1   |      |      |              |           |      |     |     |
|       |                      |                                                                                                | 塘堰（口）              | 1615         | 665      | 600 | 208  | 43   | 3            |           |      | 96  |     |
|       |                      |                                                                                                | 泵站（座）              | 963          | 82       | 264 | 232  | 159  | 85           | 53        |      | 48  |     |
|       |                      |                                                                                                | 水闸（座）              | 626          | 29       | 151 | 85   | 66   | 158          | 122       |      | 15  |     |
|       |                      |                                                                                                | 渠道（公里）             | 3223         | 370      | 800 | 1007 | 325  | 257          | 385       |      | 79  |     |
|       |                      |                                                                                                | 堤防（公里）             | 340          | 49       | 147 |      | 49   |              | 52        |      | 43  |     |
|       |                      | 质量指标                                                                                           | 设施设备完好率（%）         | 95           | 95       | 95  | 95   | 95   | 95           | 95        | 95   | 95  | 95  |
|       |                      |                                                                                                | 时效指标               | 2023年度完成率（%） | 100      | 100 | 100  | 100  | 100          | 100       | 100  | 100 | 100 |
|       |                      |                                                                                                | 成本指标               | 是否控制在预算内     | 是        | 是   | 是    | 是    | 是            | 是         | 是    | 是   | 是   |
|       | 效益指标                 | 社会效益指标                                                                                         | 改善农村生产条件，提升抗灾减灾能力。 | 好            | 好        | 好   | 好    | 好    | 好            | 好         | 好    | 好   |     |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标       | 服务对象满意度（%）                                                                                     | >90                | >90          | >90      | >90 | >90  | >90  | >90          | >90       | >90  |     |     |